26.03.2013

ОАО "Южморрыбфлот" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Южноморская база рыбфлота".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Южморрыбфлот"
1.3. Место нахождения эмитента - Приморского края, с. Анна, ул. Набережная, 8.
1.4. ОГРН эмитента - 1022500708790
1.5. ИНН эмитента - 2508008451.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30652-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3643

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30.04.2013 в 13.00 по адресу: 692954, Приморский край, г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Заводская, 16
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12.30 30.04.2013.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применяется.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01.04.2013.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение годового отчета ОАО "Южморрыбфлот" за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Южморрыбфлот" за 2012 год.
3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Южморрыбфлот" по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров ОАО "Южморрыбфлот".
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Южморрыбфлот".
6. Утверждение аудитора ОАО "Южморрыбфлот".

7. О реорганизации ОАО "Южморрыбфлот" в форме присоединения к ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир".
8. Об одобрении сделок, заключаемых с ОАО "Сбербанк России".
9. Об одобрении сделок, заключаемых с ОАО "Россельхозбанк".
10. Об одобрении сделок, заключаемых с ОАО "Банк Москвы".
11. Об одобрении сделок, заключаемых с ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК".
12. Об одобрении сделок, заключаемых с ОАО "Связь-Банк".
13. Об одобрении сделок, заключаемых с ОАО "ВТБ".

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, вы можете ознакомиться с материалами можно ознакомиться с 01 апреля 2013 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов по адресу: г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Заводская, д. 16.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ А.В. Ефремов
3.2. Дата 26 марта 2013 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.